

GRAMEEN CRÉDIT AGRICOLE MICROFINANCE FOUNDATION

Fondation

Siège Social : 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

R. C. S. Luxembourg G 194

EXTRAIT DES RESOLUTIONS PRISES LORS DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DU 18 MARS 2016 ET DU 19 JUILLET 2016

En date du 18 mars 2016, le Conseil d'Administration a décidé :

- d'accepter la démission de Monsieur Pierre Deheunynck, en qualité d'Administrateur,
- de coopter Monsieur Paul de Leusse, 5-7 avenue Percier, F-75008 Paris en qualité d'administrateur, avec effet au 18 mars 2016, jusqu'au 31 décembre 2018, en remplacement de Monsieur Pierre Deheunynck, démissionnaire.

En date du 19 juillet 2016, le Conseil d'Administration a décidé :

- d'accepter la démission de Monsieur Jean-Luc Perron, en qualité de Délégué Général,
- de nommer Monsieur Eric Campos, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg en qualité de Délégué Général, avec effet au 1^{er} octobre 2016, en remplacement de Monsieur Jean-Luc Perron, démissionnaire

Pour extrait sincère et conforme,

Luxembourg, le 13 janvier 2017

**Pour GRAMEEN CRÉDIT AGRICOLE MICROFINANCE FOUNDATION
CACEIS BANK LUXEMBOURG**